

Kantonalno javno komunalno preduzeće „RAD“ d.o.o. Sarajevo, ulica Paromlinska broj 57, Sarajevo, koga zastupa direktor Selim Babić dipl.ing.građ. (u daljem tekstu: Kupac).

Identifikacioni PDV broj: 200316890001

Poreski broj: 01700105

Broj rješenja: U/I-1664/89

Transakcijski broj računa: 338-900-2208077649 UniCredit banka d.d. Sarajevo,

i

Telegroup d.o.o. Sarajevo, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1, koga zastupa direktor Ešref Salković (u daljem tekstu: Prodavac).

Identifikacioni PDV broj: 202127640005

Poreski broj: 4202127640005

Broj rješenja: 065-0-Reg-17-000256

Transakcijski broj računa: 141-306-53200801-03 BBI Bank d.d.

Zaključili su:

U G O V O R ***o nabavci informatičke opreme***

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka informatičke opreme: računara, monitora, laptopa, printera, skenera, UPS-a, servera a u skladu sa ponudom Prodavca broj: PON-10-037/17 od 12.10.2017.godine i rezultatima okončanog postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom postupku Odluka broj: 21713/17 od 24.11.2017. godine. Konkurentski postupak nabavke broj: 83-7-1-431-3-121 /17 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.09.2017. godine.

CIJENA

Član 2.

Cijena nabavke informatičke opreme je fiksna i nepromjenjiva. Fakturisanje se vrši po važećem cjenovniku Prodavca iskazanom u ponudi Prodavca broj: PON-10-037/17 od 12.10.2017.godine, a koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi: 49.049,30 KM bez uračunatog PDV-a

NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Za isporučenu robu, a koja je predmet Ugovora, Prodavac će na osnovu narudžbe koja je ovjerena od strane ovlaštenog predstavnika Kupca ispostaviti Kupcu fakturu.

Kupac će plaćanje izvršiti na transakcijski račun Prodavca u roku od 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja validne fakture dobavljača.

ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 4.

Isporuka robe koja je predmet nabavke je do 40 dana od narudžbe Kupca, fco skladište kupca.

KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM REKLAMACIJA

Član 5.

Kvantitativni i kvalitativni prijem robe vrši se prilikom preuzimanja iste.

Reklamaciju na robu, Kupac će dostaviti u obliku Komisijskog zapisnika o prijemu, u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema.

Prodavac je dužan da po prijemu zapisnika neodgovarajuće robe istu povuče od Kupca.

Reklamaciju na kvalitet Kupac će dostaviti u roku od 5 (pet) dana po saznanju da roba ne odgovara kvalitetu. U tom slučaju Kupac i Prodavac će sačiniti zajednički zapisnik o kakvim nedostacima se radi i predložiti način otklanjanja.

OBAVEZE PRODAVCA

Član 6.

Prodavac se obavezuje da će isporučena roba biti u skladu sa opisom i kvalitetom koji je ponuđen u ponudi Prodavca broj: PON-10-037/17 od 12.10.2017.godine.

Prodavac daje garanciju na isporučenu robu u trajanju od:

za Računare – Minimum 3 godine garancije sa mogućnošću provjere garancije na sajtu proizvođača preko serijskog broja uređaja

za monitore - 3 (tri) godine

za Laptop - minimum 3 godine sa preuzimanjem i vraćanjem uređaja na lokaciji korisnika. Ponuđač opreme mora dostaviti link ka web stranicama proizvođača na kojem je moguće provjeriti dužinu i tip garancije po osnovu serijskog broja uređaja.

za Printere - minimalno 12 mjeseci

za Skenere - minimalno 12 mjeseci

za UPS - minimalno 24 mjeseca

za Server - garancija 3 godine sa izlaskom na lokaciju korisnika, radom ovlašćenog servisera i rezervnim dijelovima, garancija mora biti provjerljiva na web stranici proizvođača preko serijskog broja uređaja.

GARANCIJA

Član 7.

Prodavac je obavezan dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla 10 % vrijednosti ugovora. Rok za dostavljanje garancije je 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora.

UGOVORNE KAZNE

Član 8.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa, u protivnom Ugovorni organ će umanjiti fakturu za navedeni iznos.

IZMJENE I DOPUNE

Član 9.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Naknadni aneksi i protokoli mogu mijenjati ili dopunjavati ovaj ugovor pod uslovom da su ga potpisali ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

OSTALE ODREDBE

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove po odredbama ovog Ugovora rješavati sporazumno u protivnom je nadležan sud u Sarajevu

Član 11.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do momenta izvršenaja obaveza koje su predmet ovog Ugovora.

Član 12.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda broj: PON-10-037/17 od 12.10.2017.godine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka zadržava Kupac, a 2 (dva) primjerka zadržava Prodavac.

TELEGROUP d.o.o. Sarajevo
Direktor
Ešref Salković

Za KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo
Direktor
Selim Babić, dipl.ing.građ.

SUPOTPISNIK UGOVORA
Izvršni direktor Sektora za
ekonomske, pravne i opće poslove
Hasan Karačić, dipl.iur.

Broj 05-03-04- /17
Datum: 05.12.2017.godine